

**UCHWAŁA NR 131/XVII /2020
RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA**

z dnia 28 maja 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 34 ust. 1 i art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz.869 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zmianie ulegają planowane wydatki budżetu Miasta Podkowa Leśna, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Zmianie ulegają planowane dotacje z budżetu Miasta Podkowa Leśna, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

3. Zmianie ulegają planowane wydatki inwestycyjne z budżetu Miasta Podkowa Leśna, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się dochody budżetu Miasta Podkowa Leśna w wysokości 34.844.330,00 zł. w tym dochody bieżące 33.746.502,00 zł oraz dochody majątkowe 1.097.828,00 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu Miasta Podkowa Leśna ogółem w wysokości 44.651.784,60 zł. w tym wydatki bieżące 44.529.557,68 zł oraz wydatki majątkowe 12.222.692,00 zł.

§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Ogłasza się ją w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodniczący Rady Miasta
Podkowa Leśna

Michał Gołąb

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta Podkowa Leśna nr 131/XVII/2020 z dnia 28 maja 2020

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	20,00	20,00
	01030		Izby rolnicze	0,00	20,00	20,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	0,00	20,00	20,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	590 900,00	-20,00	590 880,00
	40002		Dostarczanie wody	590 900,00	-20,00	590 880,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	-20,00	2 980,00
600			Transport i łączność	3 706 800,00	-80 000,00	3 626 800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 661 800,00	-80 000,00	3 581 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	-80 000,00	420 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 834 344,00	60 000,00	1 894 344,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 834 344,00	60 000,00	1 894 344,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	60 000,00	160 000,00
750			Administracja publiczna	3 603 826,60	8 500,00	3 612 326,60
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	311 350,00	8 500,00	319 850,00
		4260	Zakup energii	0,00	6 500,00	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 800,00	2 000,00	20 800,00
801			Oświata i wychowanie	17 671 600,00	-2 000,00	17 669 600,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	180 000,00	-2 000,00	178 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	-2 000,00	178 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	495 081,00	-6 500,00	488 581,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	20 000,00	-6 500,00	13 500,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000,00	-6 500,00	13 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 885 152,00	20 000,00	6 905 152,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	343 000,00	20 000,00	363 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00	20 000,00	93 000,00
Razem:				44 651 784,60	0,00	44 651 784,60

Załącznik nr 2

do Uchwały Rady Miasta Podkowa Leśna nr 131/XVII /2020 z dnia 28 maja 2020

**Dotacje z budżetu miasta Podkowa Leśna dla jednostek sektora finansów publicznych
oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2020 roku**

Lp	Nazwa jednostki	dział	rozdział	§	kwota dotacji	w tym:		
						przedmiotowej	podmiotowej	celowej
I	Jednostki sektora finansów publicznych							
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- dotacja dla Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich	921	92113	2480	1 100 000,00		1 100 000,00	
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. poli Gajowiczyńskiej	921	92116	2480	420 000,00		420 000,00	
3.	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900	90095	6610	15 000,00			15 000,00
4.	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- dotacja dla Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich	921	92113	2800	10 000,00			10 000,00
5.	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Grodzkiego	851	85111	6300	55 000,00			55 000,00
RAZEM jednostki sektora publicznego					1 600 000,00	0,00	1 520 000,00	80 000,00
II	Jednostki spoza sektora finansów publicznych							
1.	Dotacje dla niepublicznej szkoły podstawowej	801	80101	2540	2 300 000,00		2 300 000,00	
2.	Dotacje na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	801	80103	2540	270 000,00		270 000,00	
3.	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli	801	80104	2540	500 000,00		500 000,00	
4.	Dotacje dla innych form wychowania przedszkolnego	801	80106	2540	200 000,00		200 000,00	
5.	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego dla realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	801	80149	2540	300 000,00		300 000,00	
6.	Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych dla dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	801	80150	2540	250 000,00		250 000,00	

7.	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego na dofinansowanie zadań "Wspieranie działań przeciwdziałającym uzależnieniom i patologiom społecznym"	851	85154	2360	15 000,00			15 000,00
8.	Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	854	85404	2540	13 500,00		13 500,00	
9.	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego na dofinansowanie zadań "Zaspakajanie potrzeb i zainteresowań kulturalnych i społecznych mieszkańców miasta, w tym edukacja kulturalna, społeczna i zdrowotna dzieci, młodzieży oraz dorosłych"	921	92195	2360	75 000,00			75 000,00
10.	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego na dofinansowanie zadań "Zaspakajanie potrzeb i zainteresowań z dziedziny kultury fizycznej dzieci, młodzieży oraz dorosłych mieszkańców Miasta"	926	92695	2360	30 000,00			30 000,00
11.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom- Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej	754	75412	2820	5 000,00			5 000,00
12.	Dotacja celowa na finansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych-dotacja na podręczniki dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	801	80153	2830	0,00			0,00
13.	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Dotacje dla Partnerów projektu pn. " Podkowa Leśna=Human Smart Town"	900	90005	2058 2059	461 106,00			461 106,00
14.	Dotacja celowa dla mieszkańców na wymianę kotłów w ramach zadania "Podkowa Leśna zwalcza smog"	900	90005	6230	22 500,00			22 500,00
Razem jednostki spoza sektora finansów publicznych					4 442 106,00	0,00	3 833 500,00	608 606,00
SUMA DOTACJI					6 042 106,00	0,00	5 353 500,00	688 606,00

Plan zadań inwestycyjnych w 2020 roku

Lp	Nazwa zadania / przedsięwzięcia	Lata realizacji	Dział	Rozdział	§	Planowane nakłady na 2020 rok	zmiana	plan po zmianie
1.	Budowa i przebudowa ulic na terenie miasta, w tym między innymi: Grabowa, Lipowa, Mickiewicza, Sosnowa, Warszawska, Helenowska, Sarnia, Kukulek.	2019-2025	600	60016	6050	1 522 800,00		1 522 800,00
2.	Urządzenie przystanków komunikacji zbiorowej	2020	600	60016	6050	40 000,00		40 000,00
3.	Dokumentacja projektowa przebudowy ulicy Orlej w Podkowie Leśnej	2019-2020	600	60016	6050	95 000,00		95 000,00
4.	Przebudowa sieci elektroenergetycznej n.n. kolidującej z planowaną przebudową ulic: w tym, między innymi: Kościelna, Sosnowa, Grabowa, Sasanek, Mickiewicza, Głogów, Kwiatowa, Lipowa, Szpaków, Wróbla, Kukulek, Ejsmonda.	2020-2021	600	60016	6050	100 000,00		100 000,00
5.	Projekt pn."Redukcje emisji zanieczyszczeń powietrza w granicy południowo-zachodniej Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap 1-na obszarze Miasta Podkowa Leśna	2017-2020	600	60016	6057	30 000,00		30 000,00
			600	60016	6059	20 000,00		20 000,00
6.	Projekt pn."Redukcje emisji zanieczyszczeń powietrza w granicy południowo-zachodniej Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap 2-na obszarze Miasta Podkowa Leśna	2018-2020	600	60016	6057	995 000,00		995 000,00
			600	60016	6059	120 000,00		120 000,00
7.	Projekt pn."Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (VIRTUAL WOF)" (e-turystyka)	2018-2021	630	63003	6057	85 800,00		85 800,00
			630	63003	6059	25 400,00		25 400,00
8.	Wykonanie projektu zagospodarowania działek przy ul.Jeleniej w Podkowie Leśnej wraz z opracowaniem projektu budowlano-wykonawczego budynku usługowo-administracyjnego	2017-2020	700	70005	6050	15 000,00		15 000,00
9.	Projekt i budowa przyłącza i instalacji gazowej w budynku komunalnym przy ul. Jana Pawła II 29	2018-2020	700	70005	6050	50 000,00		50 000,00
10.	Projekt Pn. "Niska Emisja w Podkowie Leśnej"	2019-2020	700	70005	6057	487 000,00		487 000,00
			700	70005	6059	263 000,00		263 000,00
11.	Wykonanie szkolnej strefy rekreacji i wypoczynku w otoczeniu zieleni	2020	801	80101	6050	100 000,00		100 000,00
12.	Budowa Miejskiego Przedszkola w Podkowie Leśnej	2020-2021	801	80104	6050	7 000 000,00		7 000 000,00
13.	Rewitalizacja Leśnego Parku Miejskiego-przebudowa zbiornika wodnego na rzece Nivce-Rów RS-11	2018-2020	900	90006	6050	650 000,00		650 000,00

14.	Dotacja dla Gminy Brwinów na zadania związane z dokończeniem projektu pn. „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jst w ramach EOG” .	2020	900	90095	6610	15 000,00		15 000,00
15.	Projekt pn. "Podkowa Leśna=Human Smart Town"	2019-2021	900	90005	6058	279 400,00		279 400,00
			900	90005	6059	158 792,00		158 792,00
16.	Wykonanie projektów oświetlenia ulicznego i sieci NN oraz modernizacja i budowa sieci oświetlenia w mieście	2016-2020	900	90015	6050	73 000,00	20 000,00	93 000,00
17.	Podkowa Leśna zwalcza smog-dotacje dla mieszkańców na wymianę kotłów	2020-2021	900	90005	6230	22 500,00		22 500,00
18.	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Grodziskiego	2020	851	85111	6300	55 000,00		55 000,00
	ogółem					12 202 692,00	20 000,00	12 222 692,00

Uzasadnienie

do Uchwały Rady Miasta Nr 131/XVII/2020 z dnia 28 maja 2020 r.

Tworzy się plan wydatków w rozdz. 01030 (Izby Rolnicze) w § 2850 na kwotę 20 zł. na zabezpieczenie wpłat na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego na terenie miasta. Środki przenosi się z rozdz. 40002 §4610.

W związku ze zmianą siedziby Centrum Usług Wspólnych należy zwiększyć plan na wydatki związane z utrzymaniem w nowym obiekcie:

Zwiększa się plan wydatków w rozdz. 75085 §4260 o kwotę 6.500 zł z przeznaczeniem na koszty energii elektrycznej i gazu.

Zwiększa się plan wydatków w rozdz. 75085 §4300 o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na usługi wywozu nieczystości, odpadów oraz dostawy wody.

Środki przenosi się z 85404 §2540 oraz z 80113 §4300 wobec oszczędności powstałych na dotacjach oraz dowozie uczniów do szkół.

W rozdz. 70005 §4270 zwiększa się plan wydatków o kwotę 60.000,00 zł. z przeznaczeniem na prace remontowe w budynkach będących w zasobie miasta (w tym między innymi prace remontowo-adaptacyjne w budynku przy ul. Błońskiej na potrzeby pracowników gospodarczych). Środki przenosi się z Rozdz. 60016 §4300.

W rozdz. 900015 §6050 na zadaniu pn. „Wykonanie projektów oświetlenia ulicznego i sieci NN oraz modernizacja i budowa sieci oświetlenia w mieście” zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na rozbudowę oświetlenia na terenie Cmentarza Komunalnego w Podkowie Leśnej. Środki przenosi się z Rozdz. 60016 §4300.